

臺北市松山區公所

會 計 月 報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任高真芳

機關長官：

臺北市松山區區長薛秋火(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第1頁至第2頁
二、經費累計表·····	第3頁至第8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第-頁至第-頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第-頁至第-頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第9頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表·····	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表·····	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第18頁至第18頁
二、收入支出表·····	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第20頁至第26頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第27頁至第27頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第28頁至第28頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第29頁至第29頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第30頁至第32頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第34頁至第39頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第41頁

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	保 留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	24,000	24,000	24,000	200	-	-20,794
					-			3,206	-	
	01			04020310100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04020310101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04020310300 賠償收入	23,000	23,000	23,000	200	-	-19,794
					-			3,206	-	
		01		04020310301 一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	200	-	-19,794
					-			3,206	-	
05				05020000000 規費收入	8,902,000	8,902,000	8,902,000	164,336	-	-3,754,113
					-			5,147,887	-	
	01			05020310100 行政規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		05020310101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			05020310300 使用規費收入	8,901,000	8,901,000	8,901,000	164,336	-	-3,753,113
					-			5,147,887	-	
		03		05020310303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-478
					-			522	-	
		06		05020310306 場地設施使用費	8,900,000	8,900,000	8,900,000	164,336	-	-3,752,635
					-			5,147,365	-	
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	36,000	11,372	-	112,640
					-			148,640	-	
	01			07020310100 財產孳息	28,000	28,000	28,000	62	-	60,175
					-			88,175	-	
		01		07020310101 利息收入	-	-	-	62	-	112
					-			112	-	
		03		07020310103 租金收入	28,000	28,000	28,000	-	-	60,063
					-			88,063	-	
	05			07020310500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	11,310	-	52,465
					-			60,465	-	
		01		07020310501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	11,310	-	52,465
					-			60,465	-	
09				09020000000 補助及協助收入	9,857,000	9,857,000	9,857,000	-	-	-5,794,458
					-			4,062,542	-	
	01			09020310100	9,857,000	9,857,000	9,857,000	-	-	-5,794,458

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/20

臺北市松山區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				3702031010000 一般行政	121,774,000	-	122,462,940	122,462,940	8,657,817	1,720,842
					-	-			120,742,098	
					688,940	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702031010100 行政管理	121,774,000	-	122,462,940	122,462,940	8,657,817	1,720,842
					-	-			120,742,098	
					688,940	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	110,181,000	-	110,181,000	110,181,000	5,732,353	1,198,064
					-	-			108,982,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,593,000	-	12,281,940	12,281,940	2,925,464	522,778
					-	-			11,759,162	
					688,940	-			-	-
					-	-			-	
54				3702031540000 區政業務	73,636,000	660,000	74,261,456	74,261,456	8,505,468	1,562,794
					-	-34,544			72,698,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702031540100 區政管理	73,636,000	660,000	74,261,456	74,261,456	8,505,468	1,562,794
					-	-34,544			72,698,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,395,000	660,000	38,830,456	38,830,456	4,608,250	1,350,132
					-	-224,544			37,480,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	35,241,000	-	35,431,000	35,431,000	3,897,218	212,662
					-	190,000			35,218,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
62				3702031620000 接受補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	9,343,000	794,640	5,556,888
					-	-			3,786,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031620200 接受中央各部會補助業務支出	9,343,000	-	9,343,000	9,343,000	794,640	5,556,888
					-	-			3,786,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	148,000	-	148,000	148,000	-	148,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,202,000	-	1,202,000	1,202,000	201,033	449,904
					-	-			752,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,993,000	-	7,993,000	7,993,000	593,607	4,958,984
					-	-			3,034,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702031980000 第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031980100 第一預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-800,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				經常門合計	205,553,000	660,000	206,067,396	206,067,396	17,957,925	8,840,524
					-	-34,544			197,226,872	
					-111,060	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702031540000	1,830,000	32,000	1,896,544	1,896,544	350,181	-
				區政業務	-	34,544			1,896,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702031540100	1,830,000	32,000	1,896,544	1,896,544	350,181	-
				區政管理*	-	34,544			1,896,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000	1,830,000	32,000	1,896,544	1,896,544	350,181	-
				設備及投資*	-	34,544			1,896,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702031900000	3,253,000	-	3,364,060	3,364,060	188,545	47,138
				一般建築及設備	-	-			3,316,922	-
					111,060	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702031900200	2,608,000	-	2,608,000	2,608,000	48,786	47,117
				營建工程*	-	-			2,560,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000	2,608,000	-	2,608,000	2,608,000	48,786	47,117
				設備及投資*	-	-			2,560,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702031900400	645,000	-	756,060	756,060	139,759	21
				其他設備*	-	-			756,039	-
					111,060	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	645,000	-	756,060	756,060	139,759	21
					-	-			756,039	
					111,060	-			-	-
					-	-			-	
92				3702031920000 接受補助建設支出	515,000	-	515,000	515,000	40,000	261,336
					-	-			253,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3702031920200 接受中央各部會補助建設支出*	515,000	-	515,000	515,000	40,000	261,336
					-	-			253,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	475,000	-	475,000	475,000	-	261,336
					-	-			213,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	5,598,000	32,000	5,775,604	5,775,604	578,726	308,474
					-	34,544			5,467,130	
					111,060	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	211,151,000	692,000	211,843,000	211,843,000	18,536,651	9,148,998
					-	-			202,694,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				7602031010000 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	-	27,524,842	27,524,842	-	-
					-	-			27,524,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/20

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			7602031010100 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	-	27,524,842		27,524,842	-
					-	-		27,524,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,464,842	-	27,464,842	27,464,842	-	-
					-	-		27,464,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902031030000 公務人員各項補助	1,006,140	-	1,006,140	1,006,140	73,510	-
					-	-		1,006,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902031030100 公務人員各項補助	1,006,140	-	1,006,140	1,006,140	73,510	-
					-	-		1,006,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	911,140	-	911,140	911,140	38,010	-
					-	-		911,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	95,000	-	95,000	95,000	35,500	-
					-	-		95,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902031080000 災害準備金	5,536,256	-	5,536,256	5,536,256	140,756	909,557
					-	-		4,626,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市松山區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			8902031080100 災害準備金	5,536,256	-	5,536,256	5,536,256	140,756	909,557
					-	-			4,626,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,331,576	-	1,331,576	1,331,576	271,048	134,427
					-	-			1,197,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,004,790	-	4,004,790	4,004,790	-130,292	775,130
					-	-			3,229,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	199,890	-	199,890	199,890	-	-
					-	-			199,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	34,067,238	-	34,067,238	34,067,238	214,266	909,557
					-	-			33,157,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	245,218,238	692,000	245,910,238	245,910,238	18,750,917	10,058,555
					-	-			235,851,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	108,982,936			
1015 法定編制人員待遇	68,742,138			
1025 技工及工友待遇	4,431,600			
1030 獎金	15,566,566			
1035 其他給與	3,111,076			
1040 加班值班費	3,122,542			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,717,805			
1055 保險	7,291,209			
2000 業務費	11,759,162	37,480,324	752,096	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	1,188,451	1,436,650		
2009 通訊費	765,467	67,802		
2018 資訊服務費	621,709			
2024 稅捐及規費	88,329			
2027 保險費	20,968	67,373		
2033 臨時人員酬金			562,324	
2036 按日按件計資酬金	988,316	36,900		
2051 物品	942,605	2,400,226		
2054 一般事務費	4,125,932	30,937,165	189,772	
2063 房屋建築養護費	589,649			
2066 車輛及辦公器具養護費	173,578			
2069 設施及機械設備養護費	1,995,943	2,287,393		
2072 國內旅費	5,635			
2084 短程車資	14,584	246,815		
2093 特別費	233,996			
3000 設備及投資		1,896,544		2,560,883
3010 房屋建築及設備費				2,560,883
3015 公共建設及設施費		864,839		
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,031,705		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
4000 獎補助費		35,218,338	3,034,016	
4065 社會福利津貼及濟助		289,920		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助		34,451,418	3,034,016	
合計	120,742,098	74,595,206	3,786,112	2,560,883

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			27,464,842	911,140
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,000	
1035 其他給與				911,140
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			27,434,842	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				95,000
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				95,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	756,039	40,000		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	254,960			
3030 資訊軟硬體設備費	399,579			
3035 雜項設備費	101,500	40,000		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	接受中央各部會補助建設支出	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費		213,664	60,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		213,664	60,000	
合計	756,039	253,664	27,524,842	1,006,140

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
1000 人事費	1,197,149	138,556,067		
1015 法定編制人員待遇		68,742,138		
1025 技工及工友待遇		4,431,600		
1030 獎金		15,596,566		
1035 其他給與		4,022,216		
1040 加班值班費	1,197,149	4,319,691		
1045 退休退職給付		27,434,842		
1050 退休離職儲金		6,717,805		
1055 保險		7,291,209		
2000 業務費	3,229,660	53,316,242		
2003 教育訓練費		4,000		
2006 水電費		2,625,101		
2009 通訊費		833,269		
2018 資訊服務費		621,709		
2024 稅捐及規費		88,329		
2027 保險費		88,341		
2033 臨時人員酬金		562,324		
2036 按日按件計資酬金		1,025,216		
2051 物品	1,827,370	5,170,201		
2054 一般事務費	1,402,290	36,750,159		
2063 房屋建築養護費		589,649		
2066 車輛及辦公器具養護費		173,578		
2069 設施及機械設備養護費		4,283,336		
2072 國內旅費		5,635		
2084 短程車資		261,399		
2093 特別費		233,996		
3000 設備及投資		5,253,466		
3010 房屋建築及設備費		2,560,883		
3015 公共建設及設施費		864,839		
3020 機械設備費		254,960		
3030 資訊軟硬體設備費		399,579		
3035 雜項設備費		1,173,205		

臺北市松山區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	合計		
4000 獎補助費	199,890	38,725,908		
4065 社會福利津貼及濟助		289,920		
4085 獎勵及慰問		477,000		
4090 其他補助及捐助	199,890	37,958,988		
合計	4,626,699	235,851,683		

臺北市松山區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,463,047	0	0	0	0	0	1,762,989	0	11,226,036
本年度	9,463,047	0	0	0	0	0	1,762,989	0	11,226,036
04030100 一般賠償收入	3,206	0	0	0	0	0	0	0	3,206
05030300 資料使用費	522	0	0	0	0	0	0	0	522
05030600 場地設施使用費	5,147,365	0	0	0	0	0	1,734,689	0	6,882,054
07010100 利息收入	112	0	0	0	0	0	0	0	112
07010300 租金收入	88,063	0	0	0	0	0	28,300	0	116,363
07050100 廢舊物資售價	60,465	0	0	0	0	0	0	0	60,465
09010200 計畫型補助收入	4,062,542	0	0	0	0	0	0	0	4,062,542
12021000 其他雜項收入	100,772	0	0	0	0	0	0	0	100,772

臺北市松山區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	235,851,683	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	237,035,442	10,058,555
本年度	235,851,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,851,683	10,058,555
一、本年度經費	202,694,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,694,002	9,148,998
0137010100 行政管理	120,742,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,742,098	1,720,842
0137540100 區政管理	72,698,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,698,662	1,562,794
0137540100* 區政管理	1,896,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,544	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	3,786,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,786,112	5,556,888
0137900200* 營建工程	2,560,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,883	47,117
0137900400* 其他設備	756,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,039	21
0137920200* 接受中央各部會補助建設 支出	253,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,664	261,336
二、統籌科目	33,157,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,157,681	909,557
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	27,524,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,524,842	0

臺北市松山區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,006,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,140	0
0989080100 災害準備金	4,626,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,626,699	909,557
以前年度	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183,759	0	0	0	0	1,183,759	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,159,459	0	0	0	0	1,159,459	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	24,300	0

臺北市松山區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,044,914,145	負債	9,037,238
流動資產	5,572,862	流動負債	7,173,907
專戶存款	5,572,862	應付代收款	5,103,658
零用金	0	其他應付款	307,260
預付款	0	預收款	1,762,989
固定資產	1,038,725,046	長期負債	859,513
土地	800,647,595	應付租賃款	859,513
房屋建築及設備	325,496,790	其他負債	1,003,818
累計折舊－房屋建築及設備	-110,389,320	存入保證金	1,003,818
機械及設備	70,496,498	淨資產	1,035,876,907
累計折舊－機械及設備	-53,481,736	資產負債淨額	1,035,876,907
交通及運輸設備	11,944,010	資產負債淨額	1,035,876,907
累計折舊－交通及運輸設備	-9,489,371		
雜項設備	10,783,204		
累計折舊－雜項設備	-8,498,944		
租賃資產	1,541,040		
累計折舊－租賃資產	-324,720		
無形資產	81,623		
電腦軟體	81,623		
其他資產	534,614		
暫付款	534,614		
合 計	1,044,914,145	合 計	1,044,914,145
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	252,037	應付保證品	252,037
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市松山區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,578,005	247,138,353
公庫撥入數	15,385,357	237,035,442
罰款及賠償收入	200	3,206
規費收入	164,336	5,147,887
財產收益	11,372	148,640
補助及協助收入	0	4,062,542
捐獻及贈與收入	0	73,800
其他收入	16,740	666,836
支出	21,377,032	258,413,884
繳付公庫數	1,843,777	11,226,036
人事支出	6,041,411	138,556,067
業務支出	7,820,042	56,308,558
獎補助支出	4,490,825	38,725,908
財產損失	13,193	27,665
利息費用及手續費	24,527	24,527
折舊、折耗及攤銷	1,143,257	13,545,123
收支餘絀	-5,799,027	-11,275,531

臺北市松山區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,388,504		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,184,358		
	合 計		5,572,862	

臺北市松山區公所

暫付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	534,614		
	合 計		534,614	

臺北市松山區公所

預付款明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0	0	
	合 計			

臺北市松山區公所

保證品明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301保證品	252,037		
	合 計		252,037	

臺北市松山區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年12月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	422,258		
	280301004保固保證金	527,560		
	280301010租借保證金	54,000		
	合 計		1,003,818	

臺北市松山區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	327,854		
	210302002健保費	337,235		
	210302003公保費	188		
	210302004勞保費	59,568		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	94,681		
	210302007代辦經費	3,919,300		
	210302008各項費款	364,832		
	210302020沖銷性質	0		
	合 計		5,103,658	

臺北市松山區公所
應付保證品明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	252,037		
	合 計		252,037	

臺北市松山區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,001,701,365	0	7,771,367	208,825,137	0	800,647,595
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	327,159,712	-104,688,340	0	1,662,922	-5,700,980	215,107,470
機械及設備	70,635,581	-48,771,241	1,170,818	1,309,901	-4,710,495	17,014,762
交通及運輸設備	11,532,499	-8,913,580	681,026	269,515	-575,791	2,454,639
雜項設備	11,246,526	-8,939,004	755,960	1,219,282	440,060	2,284,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,422,275,683	-171,312,165	10,379,171	213,286,757	-10,547,206	1,037,508,726
租賃資產	684,081	-90,200	1,138,844	281,885	-234,520	1,216,320
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,847	0	96,722	24,946	0	81,623
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	693,928	-90,200	1,235,566	306,831	-234,520	1,297,943
合 計	1,422,969,611	-171,402,365	11,614,737	213,593,588	-10,781,726	1,038,806,669

備註：本年度成本變動11,614,737元，較取得財產合計數5,253,466元，增加6,361,271元之原因如下：

1. 因土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,771,367元。
2. 因經費由社會局等機關補助，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加566,064元。
3. 因民間捐贈設備及捐款購置設備，會計帳上無支出，致成本變動增加數較取得財產合計數增加73,800元。
4. 因110年電腦租賃現值(扣除本年度已付租賃款)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加856,959元
5. 因里鄰建設經費、行政中心停車場整修工程等未達財產登帳標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,992,316元。
6. 因補列109年購置之電腦軟體52,815元、數位攝影機因財管誤列由雜項設備轉增至機械設備32,526元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加85,397元。

臺北市松山區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	567,172	881,486	589,145	859,513
二、其他長期負債				

臺北市松山區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數:第29頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,463,047	237,675,306	247,138,353	收入
		237,035,442	237,035,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,206		3,206	罰款及賠償收入
規費收入	5,147,887		5,147,887	規費收入
財產收入	148,640		148,640	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,062,542		4,062,542	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		73,800	73,800	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	100,772	566,064	666,836	其他收入
歲出	235,851,683	22,562,201	258,413,884	支出
		11,226,036	11,226,036	繳付公庫數
人事費	138,556,067		138,556,067	人事支出
業務費	53,316,242	2,992,316	56,308,558	業務支出
獎補助費	38,725,908		38,725,908	獎補助支出
設備及投資	5,253,466	-5,253,466		
		27,665	27,665	財產損失
				投資損失
債務費		24,527	24,527	利息費用及手續費
		13,545,123	13,545,123	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,388,636	215,113,105	-11,275,531	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註(調整數差異說明) 1. 「捐獻及贈與收入」調整數73,800 元，係民間捐贈設備31,800元及捐款購置設備42,000 元。 2. 「其他收入」調整數566,064 元，係臺北市政府其他局處款項並以代收款方式購置資產：社會局(社區關懷據點)261,876元、捷運局(小巨蛋睦鄰經費)106,168元、工務局(污水回饋金)198,020元。 3. 「業務費」調整數2,992,316元，係設備及投資科目未登載財產2,992,316 元。 4. 「設備及投資」調整數5,253,466 元，係購置固定資產1,935,358元、電腦軟體43,907元及租賃資產(電腦)281,885元於會計收支不列為支出，另2,992,316元以業務支出科目列帳。 5. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市松山區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	200	3,206	200	3,206	-	-
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	522	0	522	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	749,000	8,900,000	749,000	8,900,000	-	-
	1,811,465	6,882,054	164,336	5,147,365	1,647,129	1,734,689
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	62	112	62	112	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	28,000	1,000	28,000	-	-
	4,000	116,363	0	88,063	4,000	28,300
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	11,310	60,465	11,310	60,465	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	5,794,000	9,857,000	5,794,000	9,857,000	-	-
	-	4,062,542	0	4,062,542	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	13,000	147,000	13,000	147,000	-	-
	16,740	100,772	16,740	100,772	-	-
合 計	6,591,000	18,966,000	6,591,000	18,966,000	-	-
	1,843,777	11,226,036	192,648	9,463,047	1,651,129	1,762,989

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,720,476	122,462,940	1,720,476	122,462,940	-	-
	8,525,262	120,742,098	8,525,262	120,742,098	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理	4,056,456	74,261,456	4,056,456	74,261,456	-	-
	6,193,736	72,698,662	6,013,736	72,698,662	180,000	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	34,544	1,896,544	34,544	1,896,544	-	-
	57,500	1,896,544	57,500	1,896,544	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	5,524,000	9,343,000	5,524,000	9,343,000	-	-
	346,048	3,786,112	346,048	3,786,112	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	2,608,000	0	2,608,000	-	-
	48,786	2,560,883	48,786	2,560,883	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,560	756,060	9,560	756,060	-	-
	139,759	756,039	139,759	756,039	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	301,000	515,000	301,000	515,000	-	-
	40,000	253,664	40,000	253,664	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	27,524,842	0	27,524,842	-	-
	-	27,524,842	0	27,524,842	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	73,510	1,006,140	73,510	1,006,140	-	-
	73,510	1,006,140	73,510	1,006,140	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-463,094	5,536,256	-463,094	5,536,256	-	-
	140,756	4,626,699	140,756	4,626,699	-	-
合 計	11,256,452	245,910,238	11,256,452	245,910,238	-	-
	15,565,357	235,851,683	15,385,357	235,851,683	180,000	-

臺北市松山區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年12月31日

第32頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
110-54-01-區政業務-區政管理	收入傳票	031611101200508	110/12/29	收回零用金	180,000	
合 計					180,000	

松山區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額
	年	月	日		小 計
帳面結存	110	12	31		
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	12	31		327,854
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	12	31		337,235
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	12	31		188
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	12	31		59,568
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	12	31		94,681
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	12	31		364,832
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所歲出保管款	110	12	31		4,388,504
合計					5,572,862
銀行結存					
臺北市松山區公所公用事業費款代扣款專戶	110	12	31		327,854
臺北市松山區公所健保費代扣繳專戶	110	12	31		337,235
臺北市松山區公所公保費代扣繳專戶	110	12	31		188
臺北市松山區公所勞保費代扣繳專戶	110	12	31		59,568
臺北市松山區公所退撫基金繳費專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所勞退基金代扣繳專戶	110	12	31		94,681
臺北市松山區公所各項費款專戶	110	12	31		364,832
臺北市松山區公所線上申辦專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所離職儲金專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所郵政劃撥儲金專戶	110	12	31		0
臺北市松山區公所保管款	110	12	31		4,388,504
合計					5,572,862

製表：課員李廣吉 覆核：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關首長：

課員李廣吉

秘書室 陳瓊瑤

會計室 高真芳

臺北市松山區公所 財政科 黃大仁